

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 くれない学園

(単位：円)

| 資 産 の 部 | 資 産 の 部 | | | 増 減 | 負 債 の 部 | 負 債 の 部 | | | 増 減 | | |
|----------------|-------------|-----|-------------|-----|--------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|--------------|
| | 当 度 | 年 末 | 前 度 | | | 年 末 | 当 度 | 年 末 | | 前 度 | 年 末 |
| 流動資産 | 50,652,155 | | 345,215,833 | | △294,563,678 | 流動負債 | 3,992,781 | | 5,054,667 | | △ 1,061,886 |
| 現金預金 | 38,764,355 | | 18,657,907 | | 20,106,448 | 事業未払金 | 2,221,002 | | 4,040,242 | | △ 1,819,240 |
| 事業未収金 | 111,260 | | 441,600 | | △ 330,340 | 職員預り金 | 1,771,779 | | 1,014,425 | | 757,354 |
| 未収補助金 | 11,776,540 | | 11,112,785 | | 663,755 | 固定負債 | 5,143,600 | | 7,920,557 | | △ 2,776,957 |
| 短期貸付金 | 0 | | 315,003,541 | | △315,003,541 | 退職給付引当金 | 5,143,600 | | 7,920,557 | | △ 2,776,957 |
| 固定資産 | 520,305,565 | | 209,566,531 | | 310,739,034 | 負債の部合計 | 9,136,381 | | 12,975,224 | | △ 3,838,843 |
| 基本財産 | 129,819,258 | | 134,936,695 | | △ 5,117,437 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| 土地 | 48,056,800 | | 48,056,800 | | 0 | 基本金 | 137,525,852 | | 137,525,852 | | 0 |
| 建物 | 81,762,458 | | 86,879,895 | | △ 5,117,437 | 国庫補助金等特別積立金 | 41,571,542 | | 42,869,155 | | △ 1,297,613 |
| その他の固定資産 | 390,486,307 | | 74,629,836 | | 315,856,471 | その他の積立金 | 55,000,000 | | 55,000,000 | | 0 |
| 建物 | 3,473,731 | | 0 | | 3,473,731 | 保育所施設・設備整備積立金 | 55,000,000 | | 55,000,000 | | 0 |
| 構築物 | 9,035,601 | | 10,236,696 | | △ 1,201,095 | 次期繰越活動増減差額 | 327,723,945 | | 306,412,133 | | 21,311,812 |
| 器具及び備品 | 2,829,834 | | 1,472,583 | | 1,357,251 | (うち当期活動増減差額) | 21,311,812 | | 232,540,423 | | △211,228,611 |
| 退職給付引当資産 | 5,143,600 | | 7,920,557 | | △ 2,776,957 | 純資産の部合計 | 561,821,339 | | 541,807,140 | | 20,014,199 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 55,000,000 | | 55,000,000 | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 570,957,720 | | 554,782,364 | | 16,175,356 |
| その他の固定資産 | 315,003,541 | | 0 | | 315,003,541 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 570,957,720 | | 554,782,364 | | 16,175,356 | | | | | | |